

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月11日
- 会议召开地点：公司18楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，公司监事会组织编写了《公司监事会2023年度工作报告》，对2023年公司监事会

工作情况总结。具体内容详见附件《苏州智能交通信息科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2024]3297 号《审计报告》编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2024 年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了报告编号为：中汇会审[2024]3297 号的标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告全文的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司 2023 年年度报告》全文，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（编号：2024-020）。

公司监事会对公司公告编号：2024-020《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议调整公司监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司定向发行股票新增股份后股东变化，现对智能公司监事会成员进行调整，具体如下：

股东苏州交通投资集团有限责任公司提名刘陈毅为公司第三届监事会监事，免去李慧公司监事会主席和监事职务。股东苏州市大数据集团有限公司提名纪昌秀为公司第三届监事会监事。公司提议免去陶华公司监事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日